

2026년

豫 算 書



서울특별시
장애인치과병원



서울대학교 치과병원
수탁운영

제1조 : 2026년도 서울특별시 장애인치과병원 예산은 다음과 같다.

1. 수지예산

(단위 : 천원)

수 입		지 출	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I . 자체수입	4,854,911	I . 의료비용	9,273,032
1. 의료수입	6,264,010	1. 인건비	5,769,238
2. 진료비 감면 및 청구삭제	△1,472,699	2. 재료비	1,006,631
3. 기타의료수입	3,000	3. 관리운영비	2,497,163
4. 의료외수입	60,600		
II . 정부지원금 수입	4,463,083	II . 자산	226,832
1. 시운영보조금	4,421,121	1. 유형자산	215,532
2. 시자본보조금	41,962	2. 무형자산	11,300
III . 전기이월금	184,870	III . 예비비	3,000
계	9,502,864	계	9,502,864

2. 손익예산

(단위 : 천원)

비 용		수 익	
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
I . 의료비용	9,351,428	I . 의료수익	4,794,311
1. 인건비	5,769,238	1. 의료수익	6,264,010
2. 재료비	1,006,631	2. 진료비 감면 및 청구삭감	△ 1,472,699
3. 관리운영비	2,575,559	3. 기타의료수익	3,000
		II . 의료외수익	4,481,721
II . 예비비	3,000	III. 당기순손실	78,396
계	9,354,428	계	9,354,428

3. 자본예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1. 건물	55,000	
2. 의료장비	35,482	
3. 전산장비	50,700	
4. 의료비품	18,350	
5. 일반비품	6,000	
6. 시설비	50,000	
7. 소프트웨어	11,300	
계	226,832	

4. 구매예산

(단위 : 천원)

항 목	금 액	비 고
1. 약품	32,831	
2. 진료재료	417,920	
3. 의료소모품	12,572	
4. 기공재료	543,308	
계	1,006,631	

제2조 2026년도 서울특별시 보조금으로 집행할 사업비는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

사업명	금액	비고
운영보조금	공공의료손실보전	2,735,464
	공공의료확충사업	1,556,852
	기타 보조금	128,805
	계	4,421,121
자본보조금	의료장비, 의료비품	41,962
	계	41,962
합계	4,463,083	

제3조 원장은 시지원금을 제외한 예산은 사업목표를 달성하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 회계내규 제52조에 의하여 계정과목 상호간에 전용할 수 있다.

제4조 예산은 익년도에 이월하여 사용할 수 없다. 단 다음 각호의 경우에는 이월하여 사용할 수 있다.

1. 세출예산 중 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 사전에 운영위원회의 의결을 얻은 경우
2. 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 회계연도 내에 지출하지 못한 비용과 지출하지 아니한 그 부대경비

제5조 원장은 다음 항목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 그 실제액을 예산으로 집행할 수 있다.

1. 재료비 및 수입금 마련, 수입대체경비
2. 퇴직급여 및 감가상각비
3. 세금과 공과금 및 공공요금
4. 기부금 또는 외부로부터 의뢰된 연구용역 경비
5. 실적평가에 의하여 지급되는 성과급
6. 배상금 및 물가변동으로 인한 추가 경비

제6조 원장은 사업집행 중 예기치 않은 상황변동으로 인하여 불가피한 경우에는 운영위원회의 승인을 얻어 예비비 및 인건비를 예산보다 초과 집행할 수 있다.

제7조 2026년도 예산 편성 정원은 다음과 같다.

(단위 : 명)

의료직	사무직	보건직	간호직	기술직	전산직	기능직	합계
14	11	25	3	1	1	8	63

1) 환자진료 및 의료수익 계획

(단위 : 명, 천원)

구 분		환자수	구성비	1인 단가	의료수익	비 고
총수익	건강보험	8,473	30.6%	313	2,652,185	- 진료일수 : 269일, 이동진료 횟수 : 110회
	의료급여	11,253	40.6%	292	3,281,825	- 일평균내원환자수 : 약 73명
	이동진료	8,000	28.9%	41	330,000	- 일평균이동진료환자수 : 약 73명
	계	27,726	100.0%	226	6,264,010	
진료비감면	건강보험	8,473		△42	△358,052	
	의료급여	11,253		△69	△771,229	
	이동진료	8,000		△41	△330,000	- 이동진료 전액감면
	계	27,726		53	△1,459,281	
진료비청구삭감	건강보험				△9,972	
	의료급여				△3,446	
	계				△13,418	
실수익	건강보험				2,284,161	
	의료급여				2,507,150	
	계				4,791,311	